

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 03090001 | 03/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 4.325,68 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 03092018 | 4.325,68 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 03092018 | 865,14 |
| 03090002 | 03/09/2018 | Or. | 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | BANPARA S/A | 1.547,81 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 03092018 | 1.547,81 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 03092018 | 309,56 |
| 04090001 | 04/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 5.650,48 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 04092018 | 5.650,48 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 04092018 | 1.130,10 |
| 05090071 | 05/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 2.553,48 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 05092018 | 2.553,48 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 05092018 | 510,70 |
| 05090080 | 05/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | 5,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 5,00 |
| 05090001 | 05/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | DIEGO VIEIRA PEREIRA | 165,33 | | |
| 05090002 | 05/09/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | DIEGO VIEIRA PEREIRA | 141,17 | | |
| 05090003 | 05/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | RENILDA MACHADO CAVALCANTE | 78,95 | | |
| 05090004 | 05/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | MARCOS SAVILARINHO BORGES | 78,95 | | |
| 05090005 | 05/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | EVALDO PANTOJA MIRANDA | 78,95 | | |
| 05090008 | 05/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | RAQUEL DE SOUZA MATOS COSTA | 78,95 | | |
| 05090009 | 05/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF | 165,32 | | |
| 05090011 | 05/09/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | JUCIVALDO COSTA BARBOSA /PF | 141,17 | | |
| 05090013 | 05/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES | 380,05 | | |
| 05090014 | 05/09/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | CAMILA FERREIRA FREIRE DE MORAES | 1.220,90 | | |
| 05090023 | 05/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | WILLIAM FARIAS DA COSTA | 812,91 | | |
| 05090024 | 05/09/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | WILLIAM FARIAS DA COSTA | 3.445,21 | | |
| 05090081 | 05/09/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | 4.260,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 05092018 | 4.260,00 |
| | | | Transferência | PNAE/FME | 24875-4 | Outros | 05092018 | 4.260,00 |
| 05090082 | 05/09/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | 38.145,60 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 05092018 | 38.145,60 |
| | | | Transferência | PNAE/FME | 24875-4 | Outros | 05092018 | 38.145,60 |
| 05090083 | 05/09/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional c | BANCO DO BRASIL S/A | 3.174,40 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P N A E | 24875-4 | Outros | 05092018 | 3.174,40 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| 05090084 | 05/09/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | BANCO DO BRASIL S/A | 8.893,40 |
| | | | | Transferência | Outros | 3.174,40 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | P N A E | Tipo de Documento | |
| | | | | 24875-4 | 05092018 | 8.893,40 |
| 05090085 | 05/09/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | BANCO DO BRASIL S/A | 963,00 |
| | | | | Transferência | Outros | 8.893,40 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | P N A E | Tipo de Documento | |
| | | | | 24875-4 | 05092018 | 963,00 |
| 05090086 | 05/09/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | BANCO DO BRASIL S/A | 5.522,40 |
| | | | | Transferência | Outros | 8.893,40 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | P N A E | Tipo de Documento | |
| | | | | 24875-4 | 05092018 | 5.522,40 |
| 05090087 | 05/09/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | BANCO DO BRASIL S/A | 4.260,00 |
| | | | | Transferência | Outros | 5.522,40 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | P N A E | Tipo de Documento | |
| | | | | 24875-4 | 05092018 | 4.260,00 |
| 05090088 | 05/09/2018 | Or. | 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | BANCO DO BRASIL S/A | 1.945,60 |
| | | | | Transferência | Outros | 4.260,00 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | P N A E | Tipo de Documento | |
| | | | | 24875-4 | 05092018 | 1.945,60 |
| 05090079 | 05/09/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 231,79 |
| | | | | Transferência | Outros | 1.945,60 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | F U N D E B | Tipo de Documento | |
| | | | | 21914-2 | 350 | 231,79 |
| 06090010 | 06/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 2.322,24 |
| | | | | Transferência | Outros | 231,79 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | ICMS | Tipo de Documento | |
| | | | | 170041-3 | 06092018 | 2.322,24 |
| 06090001 | 06/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | 420,75 |
| | | | | Crédito | Outros | 464,45 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | SNA | Tipo de Documento | |
| | | | | 22363-8 | 350 | 420,75 |
| 10090071 | 10/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 36.124,61 |
| | | | | Transferência | Outros | 7.224,92 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | ICMS | Tipo de Documento | |
| | | | | 170041-3 | 10092018 | 36.124,61 |
| 10090003 | 10/09/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | FOPAG/VICE-PREFEITO | 539,00 |
| 10090167 | 10/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A | 808,45 |
| | | | | Transferência | Outros | 808,45 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | ARRECADACÃO | Tipo de Documento | |
| | | | | 9086-7 | 10092018 | 808,45 |
| 10090168 | 10/09/2018 | Or. | 1718.03.11.12.00 | Componente Básico de Assistência Farmacêutica | BANCO DO BRASIL S/A | 13.515,23 |
| | | | | Transferência | Outros | 13.515,23 |
| | | | | Conta Bancária | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | FMS CUSTEIO SUS | Tipo de Documento | |
| | | | | 42407-2 | 10092018 | 13.515,23 |
| | | | | FMS CUSTEIO SUS | Outros | 13.515,23 |
| | | | | 42407-2 | 10092018 | 13.515,23 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 10090169 | 10/09/2018 | Or. | 1718.03.11.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | BANCO DO BRASIL S/A | 67.818,33 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 10092018 | 67.818,33 |
| | | | Transferência | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 10092018 | 67.818,33 |
| 10090164 | 10/09/2018 | Or. | 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | 391.909,44 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FPM | 7057-2 | Outros | 350 | 391.909,44 |
| | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 58.786,40 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 7057-2 | Outros | 350 | 78.381,88 |
| 10090165 | 10/09/2018 | Or. | 1718.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ | BANCO DO BRASIL S/A | 16,81 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ITR | 7061-0 | Outros | 350 | 16,81 |
| | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 2,52 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 7061-0 | Outros | 350 | 3,36 |
| 10090166 | 10/09/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 153.298,19 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | F U N D E B | 21914-2 | Outros | 350 | 153.298,19 |
| | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 153.298,19 |
| 11090001 | 11/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 107.455,35 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 11092018 | 107.455,35 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 11092018 | 21.491,07 |
| 11090002 | 11/09/2018 | Or. | 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | BANPARA S/A | 6.510,25 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 11092018 | 6.510,25 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 11092018 | 1.302,05 |
| 12090001 | 12/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 184.607,85 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 12092018 | 184.607,85 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 12092018 | 36.921,57 |
| 12090002 | 12/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | EURO SANDER GOMES MAIA | 78,95 | | |
| 13090016 | 13/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 3.586,15 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 13092018 | 3.586,15 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 13092018 | 717,23 |
| 13090001 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 4.500,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 4.500,00 |
| 13090002 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 4.500,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 4.500,00 |
| 13090003 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 4.500,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 4.500,00 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 13090004 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 4.500,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 4.500,00 |
| 13090005 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 14.800,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 14.800,00 |
| 13090006 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 14.800,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 14.800,00 |
| 13090007 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 15.200,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 15.200,00 |
| 13090008 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 15.200,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 15.200,00 |
| 13090009 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 7.000,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 7.000,00 |
| 13090010 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 7.000,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 7.000,00 |
| 13090011 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.99.00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 7.000,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 7.000,00 |
| 13090012 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.09.00 | Transferências FNAS - PAEFI/CREAS | BANCO DO BRASIL S/A | 8.400,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 8.400,00 |
| | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 8.400,00 |
| 13090013 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.09.00 | Transferências FNAS - PAEFI/CREAS | BANCO DO BRASIL S/A | 8.400,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 8.400,00 |
| | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 8.400,00 |
| 13090014 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.09.00 | Transferências FNAS - PAEFI/CREAS | BANCO DO BRASIL S/A | 8.400,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 8.400,00 |
| | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 8.400,00 |
| 13090015 | 13/09/2018 | Or. | 1718.04.11.09.00 | Transferências FNAS - PAEFI/CREAS | BANCO DO BRASIL S/A | 8.400,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 8.400,00 |
| | | | Transferência | PSB FNAS | 39386-X | Outros | 13092018 | 8.400,00 |
| 14090083 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | FRANCIVALDO DE NAZARE SOUZA DA GAMA | 82,50 | | |
| 14090056 | 14/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | 1.985,05 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros 14092018 1.985,05 | | |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros 14092018 397,01 | | |
| 14090053 | 14/09/2018 | Or. | 1718.03.11.03.00 | PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde | BANCO DO BRASIL S/A | 44.616,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros 14092018 | 44.616,00 | |
| | | | Transferência | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros 14092018 | 44.616,00 | |
| 14090054 | 14/09/2018 | Or. | 1718.03.11.02.00 | PAB Variável - Programa Saúde da Família | BANCO DO BRASIL S/A | 28.723,00 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros 14092018 | 28.723,00 | |
| | | | Transferência | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros 14092018 | 28.723,00 | |
| 14090059 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | OLENO G. PANTOJA | 118,98 | | |
| 14090060 | 14/09/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | OLENO G. PANTOJA | 35,68 | | |
| 14090084 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JOANA CELIA MIRANDA PIRES | 82,50 | | |
| 14090061 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | MARIA DE NAZARE MODESTO FOICINHO | 50,25 | | |
| 14090062 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JESSICA ALVES DE SAOUZA | 50,25 | | |
| 14090063 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | MARA DO NASCIMENTO SOZINHO | 50,25 | | |
| 14090064 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | DUCINEIA DA SILVA FREITAS | 50,25 | | |
| 14090065 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | ARINDA VIEIRA FERREIRA | 50,25 | | |
| 14090066 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | ANTONIO JOSE NUNES TRINDADE | 63,00 | | |
| 14090067 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | SEBASTIÃO DOS SANTOS REIS | 82,50 | | |
| 14090068 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | ADILSON EVARISTO DE VASCONCELOS | 53,00 | | |
| 14090069 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | RAIMUNDA VASCONCELOS GOMES | 53,00 | | |
| 14090070 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | HAROLDO RODRIGUES VULCAO | 55,00 | | |
| 14090071 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | ROSINALDO CASTRO DE JESUS | 82,50 | | |
| 14090072 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | RUBINELSON FERREIRA COSTA | 82,50 | | |
| 14090073 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | VICENTE DE PAULA M. DE MORAES | 63,00 | | |
| 14090074 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | EDEMISON MONTEIRO DA SILVA | 50,25 | | |
| 14090075 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | GLADE ARAUJO MELO | 50,25 | | |
| 14090076 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | DOMINGOS PINTO ROCHA | 63,00 | | |
| 14090077 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JOQUEBEDE PREGENIO CARVALHO | 50,25 | | |
| 14090078 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JOSE ANTONIO DA SILVA OZORIO | 63,00 | | |
| 14090079 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | MIGUEL TAVARES BARBOSA | 63,00 | | |
| 14090080 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA | 50,25 | | |
| 14090055 | 14/09/2018 | Or. | 1718.05.11.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | 46.918,55 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | Q. S. E | 14746-X | Outros 14092018 | 46.918,55 | |
| | | | Transferência | QSE | 14746-X | Outros 14092018 | 46.918,55 | |
| 14090081 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JOSE LUIZ DE ALMEIDA MACHADO | 57,50 | | |
| 14090082 | 14/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | JOSIAS NASCIMENTO DE SOUZA | 57,50 | | |
| 17090002 | 17/09/2018 | Or. | 1728.03.11.03.00 | Transferência do Estado p/Saúde - Out. Prog. Ações | BANCO DO BRASIL S/A | 208.728,00 | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | | |
|----------|------------|-----|------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | B L A T B | 27960-9 | Outros | 17092018 | 208.728,00 |
| | | | | Transferência | FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 17092018 | 208.728,00 |
| 17090003 | 17/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | | | 3.093,04 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 17092018 | 3.093,04 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 17092018 | 618,61 |
| 17090001 | 17/09/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 35.548,61 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | F U N D E B | 21914-2 | Outros | 350 | 35.548,61 |
| | | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 35.548,61 |
| 18090001 | 18/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | | | 2.280,08 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 18092018 | 2.280,08 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 18092018 | 456,02 |
| 19090001 | 19/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 5,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 5,00 |
| 19090002 | 19/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | 39,40 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ARRECADACÃO | 9086-7 | Outros | 19092018 | 39,40 |
| 19090003 | 19/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | | | 9.083,63 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 19092018 | 9.083,63 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 19092018 | 1.816,73 |
| 20090004 | 20/09/2018 | Or. | 1610.01.11.05.00 | Serviços de Iluminação Pública | CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A | | | | 8.734,80 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ARRECADACÃO | 9086-7 | Outros | 20092018 | 8.734,80 |
| 20090005 | 20/09/2018 | Or. | 1728.03.11.01.00 | Transferência do Estado p/Saúde - Assistência Farmacêutica | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 5.702,12 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | BLAFB | 27959-5 | Outros | 20092018 | 5.702,12 |
| | | | | Transferência | FNS/BLAFB | 27959-5 | Outros | 20092018 | 5.702,12 |
| 20090009 | 20/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | | | 2.325,89 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 20092018 | 2.325,89 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 20092018 | 465,18 |
| 20090010 | 20/09/2018 | Or. | 1728.03.11.02.00 | Transferência do Estado p/Saúde - Vigilância em Saúde | BANPARA S/A | | | | 1.771,94 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | PM - VIG SAUDE-ESTADO | 503966-5 | Outros | 20092018 | 1.771,94 |
| | | | | Transferência | FMS - VIG SAUDE ESTADO | 503966-5 | Outros | 20092018 | 1.771,94 |
| 20090001 | 20/09/2018 | Or. | 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 94.966,88 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | FPM | 7057-2 | Outros | 350 | 94.966,88 |
| | | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 14.245,02 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
| 20090002 | 20/09/2018 | Or. | 1718.01.51.00.00 | Crédito Deducação para FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ | 7057-2 BANCO DO BRASIL S/A | Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | 350 18.993,36 37,72 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito ITR | 7061-0 | Outros | 350 37,72 |
| | | | | Transferência FUS | 9150-2 | Outros | 350 5,65 |
| 20090003 | 20/09/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Crédito Deducação para FUNDEB Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | 7061-0 BANCO DO BRASIL S/A | Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | 350 37.836,89 37.836,89 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito F U N D E B | 21914-2 | Outros | 350 37.836,89 |
| | | | | Transferência FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 37.836,89 |
| 20090011 | 20/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | EDILENE CARVALHO DE SOUZA | | 190,60 |
| 21090002 | 21/09/2018 | Or. | 1728.03.11.03.00 | Transferência do Estado p/Saúde - Out. Prog. Ações | BANCO DO BRASIL S/A | | 9.986,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito B L A T B | 27960-9 | Outros | 21092018 9.986,00 |
| | | | | Transferência FNS/BLATB | 27960-9 | Outros | 21092018 9.986,00 |
| 21090004 | 21/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | 5.036,34 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito ICMS | 170041-3 | Outros | 21092018 5.036,34 |
| 21090003 | 21/09/2018 | Or. | 1718.04.11.13.00 | Crédito Deducação para FUNDEB IGD-Índice de Gestão Descentralizada | 170041-3 BANCO DO BRASIL S/A | Outros Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento | 21092018 1.007,27 8.841,28 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito G B F FNAS | 39372-X | Outros | 21092018 8.841,28 |
| | | | | Transferência GBF FNAS | 39372-X | Outros | 21092018 8.841,28 |
| 21090001 | 21/09/2018 | Or. | 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | | 23.298,76 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito FEP | 7188-9 | Outros | 350 23.298,76 |
| 24090002 | 24/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | | 219,38 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito SNA | 22363-8 | Outros | 350 219,38 |
| 24090003 | 24/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | 4.959,54 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito ICMS | 170041-3 | Outros | 24092018 4.959,54 |
| | | | | Crédito Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 24092018 991,91 |
| 24090004 | 24/09/2018 | Or. | 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | BANPARA S/A | | 1.977,55 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito ICMS | 170041-3 | Outros | 24092018 1.977,55 |
| | | | | Crédito Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 24092018 395,51 |
| 24090001 | 24/09/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | | 136.350,56 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito F U N D E B | 21914-2 | Outros | 350 136.350,56 |
| | | | | Transferência FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 136.350,56 |
| 25090002 | 25/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | 5.589,04 |
| | | | | Tipo de Movimentação Conta Bancária | | | Valor R\$ |
| | | | | Débito ICMS | 170041-3 | Outros | 25092018 5.589,04 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|------------------|--|-------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 25092018 | 1.117,81 |
| 25090001 | 25/09/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 255.350,22 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | F U N D E B | 21914-2 | Outros | 350 | 255.350,22 |
| | | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 255.350,22 |
| 26090001 | 26/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 5,07 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 5,07 |
| 26090002 | 26/09/2018 | Or. | 1718.03.11.16.00 | Vigilância e Promoção a Saúde | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 23.652,64 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 26092018 | 23.652,64 |
| | | | | Transferência | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 26092018 | 23.652,64 |
| 26090003 | 26/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | | | 2.143,09 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 26092018 | 2.143,09 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 26092018 | 428,62 |
| 27090001 | 27/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 12,28 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 | 12,28 |
| 27090002 | 27/09/2018 | Or. | 1718.03.11.98.00 | Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 12.000,00 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 27092018 | 12.000,00 |
| | | | | Transferência | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 27092018 | 12.000,00 |
| 27090003 | 27/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | | | 3.817,10 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 27092018 | 3.817,10 |
| | | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 27092018 | 763,42 |
| 28090057 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 529,44 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | PM SESP A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 561492-9 | Outros | 28092018 | 529,44 |
| 28090004 | 28/09/2018 | Or. | 1758.01.11.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 155.508,08 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | F U N D E B | 21914-2 | Outros | 350 | 155.508,08 |
| | | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 155.508,08 |
| 28090005 | 28/09/2018 | Or. | 1758.01.21.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 679.352,38 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | F U N D E B | 21914-2 | Outros | 350 | 679.352,38 |
| | | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 679.352,38 |
| 28090006 | 28/09/2018 | Or. | 1758.01.21.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 75.483,60 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | F U N D E B | 21914-2 | Outros | 350 | 75.483,60 |
| | | | | Transferência | FUNDEB | 21914-2 | Outros | 350 | 75.483,60 |
| 28090007 | 28/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 5,10 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|----------------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Débito | SNA | 22363-8 | Outros | 350 |
| 28090054 | 28/09/2018 | Or. | 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | BANPARA S/A | | 5,10 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ICMS | 170041-3 | Outros | 2.544,48 |
| | | | Crédito | Deducação para FUNDEB | 170041-3 | Outros | 508,90 |
| 28090008 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,90 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FUS/PM | 9150-2 | Outros | 150,90 |
| 28090009 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 96,44 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | DIABÉTICOS/PM | 27302-3 | Outros | 96,44 |
| 28090010 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 208,73 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | ECD/PM | 27778-9 | Outros | 208,73 |
| 28090011 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 99,03 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | BLAFB | 27959-5 | Outros | 99,03 |
| 28090012 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 354,66 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | B L A T B | 27960-9 | Outros | 354,66 |
| 28090055 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANPARA S/A | | 2.431,50 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN ICMS MOV | 17005-4 | Outros | 2.431,50 |
| 28090013 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3,72 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | B L V G S | 27962-5 | Outros | 3,72 |
| 28090014 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1,65 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FNS BLINV/PM | 31517-6 | Outros | 1,65 |
| 28090015 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 14,09 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | INODO/PM | 36002-3 | Outros | 14,09 |
| 28090016 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 23,47 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | QLFAR/PM | 38265-5 | Outros | 23,47 |
| 28090017 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3,06 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | CONV CONVENENTE | 40379-2 | Outros | 3,06 |
| 28090018 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 487,70 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FMS CUSTEIO SUS | 42407-2 | Outros | 487,70 |
| 28090019 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saú | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.311,65 |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Valor R\$ |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | | Débito | FMS INVEST SUS - PM | |
| 28090020 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN | 42434-X | 2.311,65 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 0,79 |
| | | | | Débito | FUNDEB 60%/PM | |
| 28090021 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN | 19833-1 | 0,79 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 1,65 |
| | | | | Débito | FUNDEB 40%/PM | |
| 28090022 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUN | 19835-8 | 1,65 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 1.651,28 |
| | | | | Débito | F U N D E B | |
| 28090023 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | 21914-2 | 1.651,28 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 598,06 |
| | | | | Débito | Q. S. E | |
| 28090024 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | 14746-X | 598,06 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 29,27 |
| | | | | Débito | P N A T | |
| 28090025 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | 15303-6 | 29,27 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 0,09 |
| | | | | Débito | BRALF/PM | |
| 28090056 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | 18395-4 | 0,09 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 152,07 |
| | | | | Débito | PM - VIG SAUDE-ESTADO | |
| 28090026 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | 503966-5 | 152,07 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 117,70 |
| | | | | Débito | P N A E | |
| 28090027 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | 24875-4 | 117,70 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 43,65 |
| | | | | Débito | P D D E | |
| 28090028 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | 28059-3 | 43,65 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 42,49 |
| | | | | Débito | PAC 1 | |
| 28090029 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | 33219-4 | 42,49 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 1,01 |
| | | | | Débito | PAC1/PM | |
| 28090030 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | 33251-8 | 1,01 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 45,76 |
| | | | | Débito | PAR | |
| 28090031 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | 36114-3 | 45,76 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 6,25 |
| | | | | Débito | PAR | |
| 28090032 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | 36314-6 | 6,25 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | |
| | | | | | Nº da Conta | Valor R\$ |
| | | | | | Tipo de Documento | |
| | | | | | Nº do Documento | |
| | | | | | | 125,86 |
| | | | | Débito | MOB ESC/PM | |
| | | | | | 36334-0 | 125,86 |
| | | | | | Outros | |
| | | | | | 28092018 | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | |
|----------|------------|-----|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 28090033 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16,74 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | MOB ESC/PM | 36334-0 | Outros | 28092018 | 16,74 |
| 28090034 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,12 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | PAR | 36373-1 | Outros | 28092018 | 0,12 |
| 28090035 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3,16 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | IGDBF/PM | 38186-1 | Outros | 28092018 | 3,16 |
| 28090036 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1,29 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | B P C ESCOLA | 39365-7 | Outros | 28092018 | 1,29 |
| 28090037 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200,16 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | A E P E T I | 39369-X | Outros | 28092018 | 200,16 |
| 28090038 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 145,43 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | G B F FNAS | 39372-X | Outros | 28092018 | 145,43 |
| 28090039 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 105,99 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | G SUAS | 39379-7 | Outros | 28092018 | 105,99 |
| 28090040 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3,93 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S E M C | 39382-7 | Outros | 28092018 | 3,93 |
| 28090041 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacion | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 211,98 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | P S C FNAS | 39386-X | Outros | 28092018 | 211,98 |
| 28090042 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 72,69 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | FOPAG | 5051-2 | Outros | 28092018 | 72,69 |
| 28090043 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 1.257,35 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN FPM | 7057-2 | Outros | 28092018 | 1.257,35 |
| 28090044 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 0,93 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN ITR | 7061-0 | Outros | 28092018 | 0,93 |
| 28090045 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 21,65 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN FEP | 7188-9 | Outros | 28092018 | 21,65 |
| 28090046 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 1,49 | | |
| | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | Débito | APLIC FIN APLICAÇÃO | 7647-3 | Outros | 28092018 | 1,49 |
| 28090047 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | 9,17 | | |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ | | | |
|----------|------------|-----|------------------|--|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN ARRECADAÇÃO | 9086-7 | Outros | 28092018 | 9,17 |
| 28090048 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 0,02 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN FEX | 14819-9 | Outros | 28092018 | 0,02 |
| 28090049 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 0,07 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN CIDE | 15561-6 | Outros | 28092018 | 0,07 |
| 28090050 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 7,96 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN SNA | 22363-8 | Outros | 28092018 | 7,96 |
| 28090051 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 0,01 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN AFM | 25273-5 | Outros | 28092018 | 0,01 |
| 28090052 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 1,53 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN A.F.M | 35980-7 | Outros | 28092018 | 1,53 |
| 28090053 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 17,93 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN ICMS DESON | 283142-2 | Outros | 28092018 | 17,93 |
| 28090058 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 160,11 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APOIO AOS MUNICIPIOS - FPM | 43220-2 | Outros | 28092018 | 160,11 |
| 28090059 | 28/09/2018 | Or. | 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | BANPARA S/A | | | | 771,95 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | APLIC FIN CONST. PRAIA DA COSTA | 529169-0 | Outros | 28092018 | 771,95 |
| 28090060 | 28/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | MARCOS ANTONIO FERREIRA BATISTA | | | | 35,00 |
| 28090061 | 28/09/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB | | | | 22.991,32 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | CAIXA - PMB | 999999999-9 | Outros | 28092018 | 22.991,32 |
| 28090062 | 28/09/2018 | Or. | 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB | | | | 1.419,43 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | CAIXA - PMB | 999999999-9 | Outros | 28092018 | 1.419,43 |
| 28090063 | 28/09/2018 | Or. | 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 18.576,89 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | CAIXA - PMB | 999999999-9 | Outros | 28092018 | 18.576,89 |
| 28090064 | 28/09/2018 | Or. | 1118.02.31.01.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 7.101,96 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | CAIXA - PMB | 999999999-9 | Outros | 28092018 | 7.101,96 |
| 28090001 | 28/09/2018 | Or. | 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 401.694,16 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Conta Bancária | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | FPM | 7057-2 | Outros | 350 | 401.694,16 |
| | | | | Transferência | FUS | 9150-2 | Outros | 350 | 60.254,11 |

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/09/2018 a 30/09/2018)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | | Valor Recebido R\$ | |
|----------|------------|-----|------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| | | | | Deducação para FUNDEB | 7057-2 | Outros | 350 | 80.338,83 |
| 28090002 | 28/09/2018 | Or. | 1718.06.11.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - | BANCO DO BRASIL S/A | | | 2.778,23 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 283142-2 | Outros | 350 | 2.778,23 |
| | | | | Transferência | 9150-2 | Outros | 350 | 416,73 |
| | | | | Crédito | 283142-2 | Outros | 350 | 555,64 |
| 28090003 | 28/09/2018 | Or. | 1718.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ | BANCO DO BRASIL S/A | | | 99,64 |
| | | | | Tipo de Movimentação | Nº da Conta | Tipo de Documento | Nº do Documento | Valor R\$ |
| | | | | Débito | 7061-0 | Outros | 350 | 99,64 |
| | | | | Transferência | 9150-2 | Outros | 350 | 14,94 |
| | | | | Crédito | 7061-0 | Outros | 350 | 19,92 |

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **3.597.448,46**
 Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**
 Total Líquido por Unidade Gestora: **3.597.448,46**

Tesoureiro(a)

WILLIAM FARIAS DA COSTA
 Contador(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO
 Ordenador

Total Arrecadado: **3.597.448,46**
 Total Anulado: **0,00**
 Total Líquido: **3.597.448,46**